

2022 年度  
睢县人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 睢县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三) 负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(四) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责组织或参与对全县和国内外经济社会发展形势及其政策进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

(五) 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(六) 负责全县政务信息的采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。

(七) 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理工作，指导监督全县政府政务公开工作。

(八) 负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

（九）承办县政府交办的法律事务；负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府和县政府办公室名义制发的规范性文件的合法性审查。承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

（十）负责县直机关事务管理工作。

（十一）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；拟订有关金融工作的相关规范性文件；研究分析金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；配合做好全县金融人才工作。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。牵头负责地方金融体系建设；协调全县银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十二）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业上市。负责全县相关交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作；负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买

卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。县政府办公室（县机关事务管理局）按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报县财政局审批。

## 二、机构设置

睢县人民政府办公室内设 7 个科室，包括：综合科（县政府值班室）、秘书科、机要科、财务科、人事科、县政府法制办公室、县无线电管理委员会办公室等 7 个内设机构，另设有县政府信息中心 1 个事业单位。

从决算单位构成看，睢县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本部门决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，睢县人民政府办公室本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.10	一、一般公共服务支出	32	728.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	884.10	<b>本年支出合计</b>	58	884.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	884.10	<b>总计</b>	62	884.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.89	728.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.89	728.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	685.39	685.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：睢县人民政府办公室

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>884.10</b>	<b>778.78</b>	<b>105.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	728.89	685.39	43.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.89	685.39	43.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	685.39	685.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	46.02	19.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	3.71	19.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	3.71	19.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	842.10	一、一般公共服务支出	33	728.89	728.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.84	65.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.00	0.00	42.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	28.80	28.80	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	27	884.10	59	884.10	842.10	42.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
<b>总计</b>	32	884.10	<b>总计</b>	64	884.10	842.10	42.00	0.00		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：睢县人民政府办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>842.10</b>	<b>778.78</b>	<b>63.32</b>
201	一般公共服务支出	728.89	685.39	43.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.89	685.39	43.50
2010301	行政运行	685.39	685.39	0.00
2010303	机关服务	4.50	0.00	4.50
2010304	专项服务	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	65.84	46.02	19.82
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00
20808	抚恤	23.53	3.71	19.82
2080801	死亡抚恤	23.53	3.71	19.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.56	302	商品和服务支出	200.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.53	30201	办公费	63.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.35	30202	印刷费	14.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	41.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.14
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	13.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		512.27	公用经费合计					266.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：睢县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 884.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.73 万元，下降 7.4%。主要原因是厉行节约，压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 884.1 万元，其中：财政拨款收入 884.1 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 884.1 万元，其中：基本支出 778.78 万元，占 88.09%；项目支出 105.32 万元，占 11.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 884.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.73 万元，下降 7.4%。主要原因是厉行节约，压减开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 842.1 万元，占支出合计的 95.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.32 万元，下降 7.5%。主要原因是厉行节约，压减开支。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 842.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 728.89 万元，占

86.56%；社会保障和就业（类）支出 65.84 万元，占 7.82%；卫生健康支出 18.57 万元，占 2.2%；住房保障支出 28.8 万元，占 3.42%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 750.7 万元，支出决算为 842.1 万元，完成年初预算的 112.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 648.1 万元，支出决算为 685.39 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门业务量增加，追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.1 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的

90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员 1 人死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员 1 人死亡，追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压减开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费金额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.78 万元。其中：人员经费 512.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖金、住房



公积金；公用经费 266.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元。主要用于办公经费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 32.5%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是 2022 年因为疫情原因，公务用车用量减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.5 万元，完成预算的 32.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 20 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 32.5%。决算数与预算数存在差异的原因是 2022 年因为疫情原因，公务用车用量减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.5 万元。主要用于公务用车运行和日常维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 266.51 万元，比 2021 年度增加 199.06 万元，增长 295.12%。主要原因是去年机关运行经费提取数据路径与今年不一致。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 65.73 万元，其中：政府采购货物支出 41.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 9 个，自评金额 370.82 万元；选取政府网更新、（新体制省级返还市县基数）购买文印设备和系统维护共 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 42.5 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 9 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩，加强绩效编制的精细化程度；存在问题：绩效指标设置不科学，预算绩效管理水平有待提高。根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.94 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称			睢县人民政府办公室				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	736.9	936.89	884.1	10	94.37 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	736.9	936.89	884.1	-	94.37 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	起草县政府及政府办各种公文，履行上通下达职责，完成县委县政府下达的各项工作目标。			完成县政府各类会议组织、各种公文运转，政府政务公开、政府网站管理，履行上通下达职责，完成县委县政府下达的各项工作目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
文秘工作	起草县政府及政府办各种公文及上通下达，高效完成县委县政府下达的各项任务			起草运转县政府及政府办各种公文 1800 余件			
行政复议工作	100%完成各类行政案件的行政复议及有关县政府案件的出庭应诉工作			完成各类行政案件的行政复议及有关县政府案件的出庭应诉工作 300 余次			
信息工作	搜集县政府各类重要信息及上报工作，打			搜集县政府各类重要信息及上报工作 1000 余条			

		造高效的政务公开平台。						
无线电管理工作		做好全县的无线电管理工作，使我县的无线电管理规范有序。		保障无线电管理规范有序				
金融管理工作		协助做好全县的金融管理工作		做好全县的金融风险管控管理				
机关事务工作		协助做好全县的机关事务工作		保障县政府机关工作运转有序				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	94.37%	1	0.94	-5.63	系统提取包括人员经费
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成全年目标任务	100	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现全年履职目标	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	达到理想的社会效益	100	100%	20	20	0.00	
	满意度	实现 100%满意度	100	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.94		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	(年初预留)董泽成同志死亡抚恤金(一般专项 0386号)	可执行项目	行政政法股	19.82	19.82	19.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	专项办公费	可执行项目	行政政法股	252	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	—%	95	否
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	(年初基金预算)标牌改造及电子显示屏更新资金	可执行项目	行政政法股	28	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	县政府法制经费	可执行项目	行政政法股	4.5	4.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否



102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	(新体制省级返还市县基数)档案数字化扫描经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否	
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	(新体制省级返还市县基数)购买文印设备经费	可执行项目	行政政法股	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	政府网更新	可执行项目	行政政法股	9	9	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否	
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	(年初基金预算)三级干部会议专项经费	可执行项目	行政政法股	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否	
102001	睢县人民政府办公室	102	睢县人民政府办公室	系统维护	可执行项目	行政政法股	4.5	4.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否	

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，政府网更新、（新体制省级返还市县基数）购买文印设备和系统维护项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。